

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

## 西安宝德自动化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

选举郭凌峰先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭凌峰先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石敏女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓霞女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

郭凌峰先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，2004 年毕业于新疆大学法学专业，本科学历。1998 年至 2005 年，在新疆华源集团担任营销公司负责人、华康药业担任营销公司负责人；2006 年至 2012 年担任新疆解决天睿商业管理有限公司执行董事、总经理；

2013年至2015年担任北京宝莱尔能源环保科技有限公司总经理；2015年至2023年6月担任深圳邦诺投资管理有限公司总经理。2023年7月至今任本公司董事。

石敏女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于新疆财经大学法学系，本科学历，获法学学士学位。2004年-2007年在新疆同泽律师事务所担任律师助理，负责律师代理案件立案、证据收集和整理等工作；2007年-2014年，于乌鲁木齐鸿齐物业管理有限公司担任法务部经理，负责公司的日常经营风险防范工作；2014年-2019年于新疆中油化工集团中泉通讯广场有限公司担任副总经理，负责公司的业务运营；2020年至今北京融邦卓越投资管理有限公司副总经理，负责公司运营及业务管理。2023年7月至今任本公司董事。

王晓霞女士：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级职称。2012年1月至2017年8月，任职于乌鲁木齐鼎阳机电设备有限公司；2017年至今任职于乌鲁木齐鸿齐物业服务服务有限公司。2023年7月至今任本公司董事。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举金雪强先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

金雪强先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于北京石油化工学院管理专业，本科学历。2008年3月至2016年1月，任职于新疆国玉和田玉股份有限公司；2016年至今任职于新疆亚金源股权投资有限公司。2023年7月至今任本公司非职工代表监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第一次会议决议》。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2023年7月31日